

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2017

RREO - Anexo 1 (LRF, Art 52, inciso I, linhas "a" e "b" do inciso II e §

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 04/2017 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	434.963,2	434.963,2	64.700,9	14,9	162.941,1	37,5	272.022,1
RECEITAS CORRENTES	432.969,1	432.969,1	64.700,9	14,9	162.941,1	37,6	270.028,0
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	102.526,5	102.526,5	11.930,0	11,6	48.448,4	47,3	54.078,1
Impostos	96.189,1	96.189,1	11.101,1	11,5	45.625,0	47,4	50.564,1
Taxas	6.336,4	6.336,4	828,9	13,1	2.823,4	44,6	3.513,0
Contribuição de Melhoria	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	20.002,0	20.002,0	3.955,9	19,8	8.050,0	40,2	11.952,0
Contribuições Sociais	15.002,0	15.002,0	3.119,6	20,8	6.437,2	42,9	8.564,8
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (EC)	5.000,0	5.000,0	836,3	16,7	1.612,8	32,3	3.387,2
RECEITA PATRIMONIAL	869,4	869,4	366,0	42,1	654,6	75,3	214,8
Receitas Imobiliárias	30,0	30,0	7,8	26,0	12,0	40,0	18,0
Receitas de Valores Imobiliários	839,4	839,4	358,2	42,7	642,6	76,6	196,8
Receitas de Concessões e Permissões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensações Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita decorrente do direito expl. bens públicos área dom.púb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Cessão de Direitos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Produção Vegetal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Produção Animal e Derivados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Agropecuárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Indústria de Transformação	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Indústria de Construção	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Industriais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	291.195,5	291.195,5	46.469,2	16,0	101.330,2	34,8	189.865,3
Transferências Intergovernamentais	289.373,5	289.373,5	46.469,2	16,1	101.330,2	35,0	188.043,3
Transferências de Instituições Privadas	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Transferências do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Pessoas	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Transferências de Convênios	1.811,9	1.811,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1.811,9
Transferências para o Combate à Fome	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.375,5	18.375,5	1.979,8	10,8	4.457,9	24,3	13.917,6
Multas e Juros de Mora	3.592,5	3.592,5	572,4	15,9	1.221,4	34,0	2.371,4
Indenizações e Restituições	654,0	654,0	2,9	0,4	3,2	0,5	650,8
Receita da Dívida Ativa	11.600,1	11.600,1	895,0	7,7	2.054,7	17,7	9.545,4
Receitas Decorrentes Aportes Períod.pl/Amortiz.Déf.Atuarial RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas Correntes Diversas	2.528,9	2.528,9	509,5	20,1	1.178,9	46,6	1.350,0
RECEITAS DE CAPITAL	1.994,1	1.994,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1.994,1
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Móveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.994,1	1.994,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1.994,1
Transferências Intergovernamentais	175,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0
Transferências de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Pessoas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferência de Outras Instituições Públicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Convênio	1.819,1	1.819,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1.819,1
Transferências para o Combate à Fome	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rec. Div. Ativa Proveniente de Amort. de Emprést. e Financ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	20.774,6	20.774,6	90,3	0,4	152,7	0,7	20.621,9
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	455.737,8	455.737,8	64.791,2	14,2	163.093,8	35,8	292.644,0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobilária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobilária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	455.737,8	455.737,8	64.791,2	14,2	163.093,8	35,8	292.644,0
DEFICIT							0,0
TOTAL (VII) = (V+VI)	455.737,8	455.737,8	64.791,2	14,2	163.093,8	35,8	292.644,0
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)							0,0
Superávit Financeiro							0,0
Reabertura de Créditos Adicionais							0,0

Continua (1/3)

SIGFIS - Versão 2017

Data de Emissão: 25/05/2017 12:59h

Anexo 1 do RREO

Luzia de Oliveira e Silva
 Diretora do Departamento de Contabilidade
 Contadora
 Mat.: PMT nº 1-02801-5
 CRC-RJ nº 068.632/O-0


André Luiz de Oliveira Soares
 Secretário Mun. de Fazenda
 Mat.: 4.16295-1

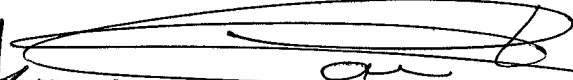
Nilton de Oliveira Canto
 Secretário Municipal de
 Controle Interno
 Matrícula 1.07640-0
 CRC/RJ 086960/0-6

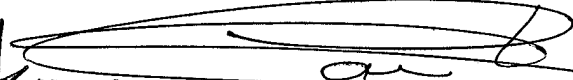
Mario de Oliveira Tricano
 Prefeito
 Matr. nº 4.16283-8

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 04/2017 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	20.774,6	20.774,6	90,3	0,4	152,7	0,7	20.621,9
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Impostos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Taxas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	20.774,6	20.774,6	90,3	0,4	152,7	0,7	20.621,9
RECEITA PATRIMONIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	20.774,6	20.774,6	90,3	0,4	152,7	0,7	20.621,9

Continua (2/3)


Luzia de Oliveira e Silva
 Diretora do Departamento de Contabilidade
 Contadora
 Mat.: PMT nº 1-02801-5
 CRC-RJ nº 068.632/O-9


André Luiz de Oliveira Soares
 Secretário Mun. de Fazenda
 Mat.: 4.16295-1


Nilton de Oliveira Canto
 Secretário Municipal de
 Controle Interno
 Matrícula 1.07640-0
 CRC/RJ 086960/0-6


Mario de Oliveira Tricano
 Prefeito
 Matr. nº 4.16283-8

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2017

Continuação (3/3)

LRF, Art 52, inciso I, Alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo 1

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)
			Até 04/2017			Até 04/2017			
			No Bimestre	(f)		No Bimestre	(h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)									
DESPESAS CORRENTES	434.958,1	436.532,3	32.828,5	332.635,5	103.898,8	69.413,3	151.105,1	285.427,2	143.725,9
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	417.984,6	427.511,0	32.327,7	329.431,0	98.080,6	69.144,6	150.647,7	276.863,9	143.288,6
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	234.394,7	246.826,6	16.597,3	209.398,8	37.427,8	38.972,3	97.157,2	149.669,4	91.118,6
OUTRAS CORRENTES	501,1	500,1	0,0	500,0	0,1	70,5	136,9	363,2	136,9
DESPESAS DE CAPITAL	183.088,8	180.184,9	15.730,4	119.532,2	60.652,7	30.101,8	53.353,6	126.831,3	52.033,1
INVESTIMENTOS	14.478,5	8.301,7	500,8	3.204,5	5.097,2	268,7	457,4	7.844,3	437,3
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.266,6	5.898,1	500,8	901,7	4.996,4	79,9	79,9	5.818,2	59,8
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100,8	100,7	0,0	0,0	100,7	0,0	0,0	100,7	0,0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.111,1	2.302,9	0,0	2.302,8	0,1	188,8	377,5	1.925,4	377,5
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	2.495,0	719,0	0,0	0,0	719,0	0,0	0,0	719,0	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX)	20.774,6	20.774,6	0,0	20.604,6	170,0	483,9	3.624,4	17.150,2	296,8
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	455.732,7	457.306,9	32.828,5	353.240,1	104.068,8	69.897,2	154.729,5	302.577,4	144.022,7
Amortização da Dívida Interna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Externa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + SUPERAVIT (XIII))	455.732,7	457.306,9	32.828,5	353.240,1	104.068,8	69.897,2	154.729,5	302.577,4	144.022,7
SUPERAVIT (XIII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)				353.240,1			163.093,8		163.093,8
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS									
DESPESAS CORRENTES	20.774,6	20.774,6	0,0	20.604,6	170,0	483,9	3.624,4	17.150,2	296,8
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.774,6	20.774,6	0,0	20.604,6	170,0	483,9	3.624,4	17.150,2	296,8
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVESTIMENTOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	20.774,6	20.774,6	0,0	20.604,6	170,0	483,9	3.624,4	17.150,2	296,8

SIGFIS - Versão 2017

Data de Emissão: 25/05/2017 - 12:59h

Anexo 1 do RREO

Luzia de Oliveira e Silva
Luzia de Oliveira e Silva
Contadora
Mat.: PMT nº 1-02801-5
CRC-RJ nº 068.632/O-9

André Luiz de Oliveira Soares
André Luiz de Oliveira Soares
Secretário Mun. de Fazenda
Mat.: 4.16295-1

Nilton de Oliveira Canto
Nilton de Oliveira Canto
Secretário Municipal de Controle Interno
Matricula 1.07640-0
CRC/RJ 086960/0-6

Mário de Oliveira Tricano
Mário de Oliveira Tricano
Prefeito
Matr. nº 4.16283-8

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS 3.4
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2017

RREO - Anexo 2 (LRF - Art. 52, Inciso II, alínea "c")

RS Milhares

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)	
			No Bimestre	Até 04/2017 (b)		% (b/total b)	No Bimestre		Até 04/2017 (d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	434.958,2	436.532,3	32.828,5	332.635,6	94,2	69.413,3	151.105,2	97,7	285.427,1
Legislativa	13.681,0	13.681,0	591,2	12.101,1	3,4	2.396,9	4.493,7	2,9	9.187,3
Ação Legislativa	70,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0
Administração Geral	13.608,8	13.615,8	591,2	12.101,1	3,4	2.396,9	4.493,7	2,9	9.122,1
Serviço da Dívida Interna	2,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Administração	24.971,1	26.128,4	344,1	23.587,9	9,7	3.095,4	9.501,8	6,1	16.626,5
Administração Geral	24.445,4	25.529,7	344,1	22.998,1	6,5	3.017,9	9.276,9	6,0	16.252,8
Controle Interno	525,5	598,5	0,0	589,9	0,2	77,6	225,0	0,1	373,6
Ensino Fundamental	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Educação Infantil	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Segurança Pública	8.126,2	8.394,5	20,0	8.049,4	2,3	285,2	2.960,0	1,9	5.374,5
Administração Geral	6.702,4	7.099,0	12,1	7.082,3	2,0	16,6	2.594,2	1,7	4.504,8
Policimento	9,1	9,1	0,0	0,0	0,0	9,1	0,0	0,0	9,1
Defesa Civil	1.177,1	1.121,1	0,0	959,2	0,3	161,9	365,9	0,2	755,2
Infra-estrutura Urbana	230,3	99,1	7,9	7,9	0,0	91,2	0,0	0,0	99,1
Serviços Urbanos	6,3	6,3	0,0	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	6,3
Assistência Social	8.646,5	14.128,6	5.606,7	13.238,6	3,7	889,9	1.982,4	2,7	9.947,6
Assistência à Criança e ao Adolescente	494,1	455,7	3,8	401,0	0,1	54,6	61,8	0,1	331,0
Assistência Comunitária	6.717,4	11.419,2	4.603,0	10.583,9	3,0	835,3	1.404,6	2,1	8.097,9
Fomento ao Trabalho	1.335,0	2.153,7	1.000,0	2.153,7	0,6	0,0	675,4	0,4	1.478,3
Outros Encargos Especiais	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	55,1	0,0	40,4
Previdência Social	52.722,7	52.722,7	10.974,7	30.588,5	8,7	22.134,2	30.582,0	19,8	22.140,7
Administração Geral	81,6	81,6	0,0	10,6	0,0	71,0	4,2	0,0	77,4
Previdência do Regime Estatutário	52.631,1	52.631,1	10.974,7	30.577,4	8,7	22.053,7	30.577,4	19,8	22.053,7
Outros Encargos Especiais	10,0	10,0	0,0	0,5	0,0	9,5	0,0	0,0	9,5
Saúde	123.174,2	123.174,2	2.381,8	95.641,1	27,1	27.533,1	48.012,5	31,0	75.161,7
Administração Geral	15.402,5	17.268,0	306,2	16.708,3	4,7	559,7	3.429,3	6,3	7.454,8
Formação de Recursos Humanos	12,2	7,2	0,0	0,0	0,0	7,2	0,0	0,0	7,2
Atenção Básica	16.587,6	18.406,2	239,8	14.218,3	4,0	4.188,0	2.823,9	4,0	12.148,2
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	80.716,0	77.315,0	768,6	57.981,0	16,4	19.333,9	15.723,5	18,4	48.780,6
Suporte Profilático e Terapêutico	3.526,1	2.784,1	37,8	690,5	0,2	2.093,6	335,6	0,2	2.448,5
Vigilância Sanitária	93,3	83,3	0,0	0,0	0,0	83,3	0,0	0,0	83,3
Vigilância Epidemiológica	4.936,3	5.476,3	51,7	4.498,5	1,3	977,8	1.577,0	1,0	3.899,3
Outros Encargos Especiais	1.900,2	1.834,1	977,9	1.544,5	0,4	289,7	1.006,6	1,0	339,8
Trabalho	196,5	242,9	0,0	227,6	0,1	15,3	37,8	0,1	136,6
Fomento ao Trabalho	196,5	242,9	0,0	227,6	0,1	15,3	37,8	0,1	136,6

SIGFIS - Versão 2017

Data de Emissão: 25/05/2017 12:59h

Apexilado RREO

Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat.: PMT nº 1-02801-5
CRC-RJ nº 068.632/O-9

André Luiz de Oliveira Soares
Secretário Murr. de Fazenda
Mat.: 4.16295-1

Nilton de Oliveira Canto
Secretário Municipal de Controle Interno
Matricula 1.07640-0
CRC/RJ 086960/0-6

Mario de Oliveira Iricano
Prefeito
Matr. nº 4.16283-8

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS 33.0
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2017

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	
	141.161,2	148.735,4	Até 04/2017		Até 04/2017		Até 04/2017		(e) = (a-d)	
			No Bimestre	% (b/a)	No Bimestre	% (c/a-b)	No Bimestre	% (d/total d)		
Educação										
Administração Geral	191,6	191,6	0,0	0,0	116.544,7	33,0	32.190,7	36.172,7	22,7	113.662,6
Fomento ao Trabalho	3.350,0	3.350,0	0,0	0,0	70,5	0,0	121,1	20,2	0,0	171,4
Ensino Fundamental	116.801,9	120.787,4	13.469,8	0,9	3.314,6	0,9	35,4	1.228,4	0,8	2.121,6
Ensino Médio	0,3	0,3	0,0	0,0	96.069,1	27,2	24.718,3	27.530,9	17,8	93.256,5
Ensino Profissional	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3
Ensino Superior	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
Educação Infantil	18.613,3	22.202,0	-1.616,1	4,5	15.770,0	4,5	6.432,0	6.371,9	4,1	15.830,1
Educação de Jovens e Adultos	2.198,5	2.198,5	163,7	0,4	1.320,5	0,4	878,0	21,4	0,0	2.177,1
Educação Especial	5,2	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	5,2
Cultura										
Administração Financeira	1.720,1	1.716,4	10,5	0,4	1.474,7	0,4	241,6	235,0	0,4	1.071,4
Difusão Cultural	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
Direitos da Cidadania										
Administração Geral	257,5	252,8	7,7	0,1	235,3	0,1	17,4	33,1	0,1	157,7
Assistência Comunitária	9,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	2,7
Fomento ao Trabalho	93,5	93,5	0,0	0,0	0,0	0,0	93,5	0,0	0,0	93,5
Ordenamento Territorial	24.703,0	26.017,9	750,6	5,3	18.746,3	5,3	7.271,6	5.939,0	6,6	15.767,6
Infra-estrutura Urbana	24.696,9	26.012,8	750,6	5,3	18.746,3	5,3	7.266,5	5.939,0	6,6	15.762,5
Turismo	2,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	1,1
Habituação										
Habituação Urbana	7.369,6	2.869,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2.869,6	0,0	0,0	2.869,6
Gestão Ambiental										
Preservação e Conservação Ambiental	1.884,1	1.869,9	20,7	0,5	1.713,1	0,5	156,8	247,6	0,4	1.179,9
Ciência e Tecnologia										
Administração Geral	114,1	112,7	0,0	0,0	93,6	0,0	19,1	41,6	0,0	71,1
Agricultura										
Administração Geral	2.460,7	2.457,2	0,7	0,6	2.267,8	0,6	189,3	316,1	0,6	1.552,6
Extensão Rural	2.268,9	2.274,4	0,0	0,0	2.263,7	0,6	10,7	315,4	0,6	1.370,6
Promoção da Produção Agropecuária	18,1	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	18,1	0,0	0,0	18,1
Defesa Agropecuária	163,8	154,8	0,7	0,4	4,1	0,0	150,7	0,7	0,0	154,1
Comércio e Serviços	9,9	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	0,0	0,0	9,9
Fomento ao Trabalho	730,4	1.118,4	0,0	0,3	1.064,9	0,3	53,6	360,4	0,2	756,0
Turismo	3,0	3,0	0,0	0,0	0,3	0,0	2,7	0,0	0,0	2,7
Comunicações	727,4	1.115,4	0,0	0,3	1.064,6	0,3	50,9	360,1	0,2	755,3
Administração Geral	480,0	50,0	1,2	0,0	1,2	0,0	48,8	1,2	0,0	48,8
	450,0	50,0	1,2	0,0	1,2	0,0	48,8	1,2	0,0	48,8

SIGFIS - Versão 2017

Data de Emissão: 25/05/2017 12:59h Anexo II do RREO

Luiza de Oliveira e Silva
 Diretora do Departamento de Contabilidade
 Contadora
 Matr.: PMT nº 1-02801-5
 CRC-RJ nº 068.632/0-9

André Luiz de Oliveira Soares
 Secretário Mun. de Fazenda
 Matr.: 4.16295-1

Wilton de Oliveira Canto
 Secretário Municipal de Controle Interno
 Matrícula 1.07640-0
 CRC/RJ 086960/0-6

Mário de Oliveira Triccano
 Prefeito
 Matr. nº 4.16283-8

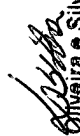
MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS 0.2
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2017


RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)
	778,6	775,6	775,6	775,6	Até 04/2017 (b)		Até 04/2017 (d)		
					No Bimestre	% (b/total b)	No Bimestre	% (d/total d)	
Desporto e Lazer	778,6	775,6	0,0	765,7	0,2	19,9	312,9	0,2	462,7
Desporto Comunitário	778,6	775,6	0,0	755,7	0,2	19,9	312,9	0,2	462,7
Encargos especiais	19.214,2	11.329,2	101,2	6.304,2	1,8	5.025,0	2.793,4	1,8	8.535,9
Serviço da Dívida Interna	4.610,0	2.802,8	0,0	2.802,8	0,8	0,0	259,3	0,3	2.288,4
Outros Encargos Especiais	14.604,2	8.526,5	101,2	3.501,4	1,0	5.025,0	2.279,0	1,5	6.247,5
Reserva de Contingência	2.485,0	719,0	0,0	0,0	0,0	719,0	0,0	0,0	719,0
Reserva de Contingência	2.485,0	719,0	0,0	0,0	0,0	719,0	0,0	0,0	719,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	20.774,6	20.774,6	0,0	20.604,6	5,8	170,0	483,9	2,3	17.150,2
TOTAL (III) = (I + II)	455.732,7	457.305,9	32.828,5	353.240,1	100,00	104.086,8	69.897,3	100,00	302.577,3

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)
	20.774,6	20.774,6	20.774,6	20.604,6	Até 04/2017 (b)		Até 04/2017 (d)		
					No Bimestre	% (b/total b)	No Bimestre	% (d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	20.774,6	20.774,6	0,0	20.604,6	5,8	170,0	483,9	2,3	17.150,2
Legislativa	550,0	550,0	0,0	380,0	0,1	170,0	109,5	0,1	440,5
Administração Geral	550,0	550,0	0,0	380,0	0,1	170,0	109,5	0,1	440,5
Administração	4.562,5	4.562,5	0,0	4.562,5	1,3	0,0	0,0	0,0	3.841,0
Administração Geral	4.562,5	4.562,5	0,0	4.562,5	1,3	0,0	0,0	0,0	3.841,0
Saúde	2.000,0	2.000,0	0,0	2.000,0	0,6	0,0	447,4	0,6	1.022,0
Administração Geral	2.000,0	2.000,0	0,0	2.000,0	0,6	0,0	447,4	0,6	1.022,0
Educação	13.662,1	13.662,1	0,0	13.662,1	3,9	0,0	0,0	0,0	11.846,7
Ensino Fundamental	11.310,8	11.310,8	0,0	11.310,8	3,2	0,0	0,0	0,0	9.838,6
Educação Infantil	2.250,0	2.250,0	0,0	2.250,0	0,6	0,0	0,0	0,0	1.906,8
Educação de Jovens e Adultos	101,3	101,3	0,0	101,3	0,0	0,0	0,0	0,0	101,3


André Luiz de Oliveira Soares
 Secretário Municipal de Contabilidade
 Matr.: PMT nº 1-02801-5
 CRC-RJ nº 068.832/0-9


Nilton de Oliveira Canto
 Secretário Municipal de Controle Interno
 Matrícula 1.07640-0
 CRC/RJ 086960/0-6


Mario de Oliveira Tricano
 Prefeito
 Matr. nº 4.16283-8

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2017

LRF, art. 53, inciso I - Anexo 3

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL ULT - 12 M.	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAI/2016	JUN/2016	JUL/2016	AGO/2016	SET/2016	OUT/2016	NOV/2016	DEZ/2016	JAN/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	33.111,9	30.408,5	32.352,2	29.645,8	27.519,9	29.298,7	33.846,2	40.381,7	61.590,2	42.922,9	36.618,9	32.843,0	430.540,9	461.003,1
RECEITAS TRIBUTARIAS	6.016,6	5.808,3	6.140,0	5.925,3	5.340,1	5.609,6	5.789,5	5.786,1	27.798,9	8.719,5	6.188,3	5.741,6	94.862,8	102.526,5
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	1.221,6	1.205,0	1.261,2	1.280,0	1.206,8	1.259,5	1.306,8	1.326,1	22.319,9	2.364,2	1.742,4	1.385,8	37.879,3	37.589,0
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	2.094,6	2.095,6	2.043,8	2.121,1	2.066,5	2.158,2	2.158,5	2.109,1	2.328,3	2.624,2	2.312,8	2.201,4	26.314,1	28.100,1
Impostos s/ Transmissão de Bens Imóveis	687,3	791,4	986,1	1.033,6	709,5	1.030,0	1.025,4	1.116,4	655,1	564,9	633,9	697,4	9.931,0	13.000,0
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.748,3	1.362,7	1.210,1	854,5	969,1	837,8	952,2	919,9	992,2	2.675,3	1.067,7	1.059,7	14.649,5	17.500,0
Imposto sobre a Prop. Territorial Rural (CF, art 153, §4º)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Tributárias	264,8	353,6	638,8	636,1	388,2	324,1	345,6	314,6	1.503,4	480,9	431,5	397,3	6.088,9	6.337,4
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.206,9	1.146,4	1.175,5	1.169,8	1.171,1	1.166,0	1.256,7	1.212,6	1.615,4	2.478,7	2.381,8	1.574,0	17.554,9	20.002,0
RECEITA PATRIMONIAL	233,4	157,8	171,7	148,5	135,6	188,6	157,0	169,2	179,6	108,9	239,4	126,7	2.016,4	869,4
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.723,5	22.392,5	24.152,1	21.745,2	20.220,9	21.541,0	25.891,5	31.974,3	30.503,4	30.630,5	26.473,3	24.756,9	305.005,1	319.229,5
Cota-Parte do FPM AJUSTADO PELA LC 91/97 (100%)	5.297,3	4.376,4	4.852,8	3.934,9	3.199,8	3.884,3	7.086,8	11.078,4	4.733,3	6.067,9	3.801,9	4.580,7	62.894,5	54.000,0
(LC nº 87/96) ICMS Desoneração (100%)	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	18,3	18,3	18,3	18,3	214,8	220,0
Cota-Parte do ITR	3,5	8,0	1,9	2,5	18,2	101,4	9,2	5,7	39,0	2,4	1,5	3,3	196,6	250,0
Cota-Parte do ICMS (100%)	4.887,0	4.607,8	4.647,6	4.639,2	4.486,4	4.780,6	4.746,5	5.289,5	5.592,1	4.951,1	5.091,6	5.361,6	59.051,0	65.200,0
Cota-Parte do IPVA	1.034,7	687,8	558,2	444,6	320,8	285,1	347,7	346,1	5.308,3	4.434,4	3.049,2	1.675,1	18.492,0	19.000,0
Cota-Parte do IPI - Exportação (100%)	93,1	18,8	122,6	10,2	116,6	106,7	135,4	146,9	100,5	98,9	98,5	104,9	1.153,1	1.500,0
Transferências do FUNDEB	7.075,6	5.950,4	5.716,8	6.187,6	5.484,4	5.577,5	7.035,2	7.045,6	8.088,0	6.571,9	7.221,7	6.015,7	77.972,4	84.000,0
Outras Transferências Correntes	6.314,6	6.725,6	8.232,5	6.508,5	6.577,0	6.807,7	6.513,0	8.044,4	6.623,9	8.485,6	7.190,6	6.997,3	85.020,7	95.059,5
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	931,5	903,5	713,9	657,0	652,2	789,5	752,5	1.239,5	1.492,9	985,3	1.336,1	643,8	11.101,7	18.375,5
DEDUÇÕES (II)	3.459,9	3.074,4	2.865,5	2.986,2	2.788,7	2.982,8	3.454,4	4.009,6	4.465,1	5.125,6	4.404,7	3.475,8	43.072,7	43.089,5
Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv. Servidor	1.193,3	1.131,0	1.161,4	1.156,5	1.158,8	1.151,7	985,8	1.134,9	1.306,7	2.010,9	1.992,5	1.127,0	15.508,5	15.002,0
Compensação Financ. entre Reg. Previd.	1.193,3	1.131,0	1.161,4	1.156,5	1.158,8	1.151,7	985,8	1.134,9	1.306,7	2.010,9	1.992,5	1.127,0	15.508,5	15.002,0
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	2.266,6	1.943,4	1.704,1	1.809,7	1.631,9	1.831,1	2.468,6	2.874,7	3.158,4	3.114,7	2.412,2	2.348,8	27.564,2	28.034,0
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III)	29.652,0	27.334,1	29.487,7	26.679,6	24.731,2	26.315,8	30.391,8	36.372,1	57.125,1	37.787,3	32.214,2	29.387,2	387.468,2	417.913,6

Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :
R\$ 387.467.854,65
RCL dos últimos 12 meses

SIGFIS - Versão 2017

Anexo 3 do RREO

12/5/17

Data de Emissão: 25/05/2017

12/5/17

12/5/17

12/5/17

Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat.: PMT nº 1-02801-5
CRC-RJ nº 068.632/0-0

André Luiz de Oliveira Soares
Secretário Mun. de Fazenda
Mat.: 4.16295-1

Nilton de Oliveira Carão
Secretário Municipal de
Controle Interno
Matricula 1.07640-0
CRC/RJ 086960/0-6

Mário de Oliveira Tricano
Prefeito
Matr. nº 4.16283-8

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2017

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ Milhares

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 2º Bim/2017	Até 2º Bim/2016
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	15.655,5	15.655,5	6.468,0	5.885,6
RECEITAS CORRENTES	15.655,5	15.655,5	6.468,0	5.885,6
Receita de Contribuições do Segurados	15.002,0	15.002,0	6.437,3	5.715,2
Pessoal Civil	15.002,0	15.002,0	6.437,3	5.715,2
Contribuição do Servidor Ativo Civil	14.625,0	14.625,0	6.288,3	5.587,3
Contribuição do Servidor Inativo Civil	328,0	328,0	126,0	109,8
Contribuição de Pensionista Civil	49,0	49,0	23,0	18,1
Outras Receitas de Contribuições	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita Patrimonial	100,0	100,0	29,4	115,2
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	100,0	100,0	29,4	115,2
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Correntes	553,5	553,5	1,3	55,2
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	53,5	53,5	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	500,0	500,0	1,3	55,2
RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	20.774,6	20.774,6	152,7	9.591,7
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III)=(I+II)	36.430,1	36.430,1	6.620,7	15.477,3

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			2º Bim/2017	2º Bim/2016	2º Bim/2017	2º Bim/2016
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	52.722,7	52.722,7	30.588,5	23.294,5	30.582,0	23.257,3
ADMINISTRAÇÃO	95,6	14.278,7	14.183,9	8.626,7	14.177,4	8.589,5
Despesas Correntes	94,6	14.272,7	14.183,9	8.626,2	14.177,4	8.589,0
Despesas de Capital	1,0	6,0	0,0	0,5	0,0	0,5
PREVIDÊNCIA SOCIAL	52.627,1	38.444,0	16.404,6	14.667,8	16.404,6	14.667,8
Pessoal Civil	52.627,1	38.444,0	16.404,6	14.667,8	16.404,6	14.667,8
Aposentadorias	42.355,8	31.906,1	14.072,5	12.497,7	14.072,5	12.497,7
Pensões	10.271,3	6.537,9	2.332,1	2.170,1	2.332,1	2.170,1
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI)=(I+V)	52.722,7	52.722,7	30.588,5	23.294,5	30.582,0	23.257,3
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III-VI)	-16.292,6	-16.292,6	-	-	-23.951,3	-7.780,0

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até 2º Bim/2017	Até 2º Bim/2016
TOTAL DE APORTES PARA O RPPS	16.292,6	16.292,6	7.345,3	21.764,7	13.576,0
Plano Financeiro	16.292,6	16.292,6	7.345,3	21.764,7	13.576,0
Recursos para Cobertura da Insuficiência Financeira	16.292,6	16.292,6	7.345,3	21.764,7	13.576,0
Recursos para Formação de Reservas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros aportes para o RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plano Previdenciário	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros aportes para o RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,0

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Abr/2017	Dez/2016
Caixa	0,0	0,0
Bancos Conta Movimento	529,7	79,1
Investimentos	476,4	636,8
Outros Bens e Direitos	0,0	0,0
TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS	1.006,1	715,9

SIGFIS - Versão 2017

Data de Emissão: 25/05/2017 13:00h

Anexo 4 do PREO

[Assinatura]
Luzia de Oliveira e Silva
 Diretora do Departamento de Contabilidade
 Contadora
 Mat.: PMT nº 1-02801-5
 CRC-RJ nº 066.83210-9

[Assinatura]
André Luiz de Oliveira Soares
 Secretário Mur. de Fazenda
 Mat.: 4.16295-1

[Assinatura]
Nilton de Oliveira Canto
 Secretário Municipal de
 Controle Interno
 Matrícula 1.07640-0
 CRC/RJ 086960/0-6

[Assinatura]
Mario de Oliveira Tricano
 Prefeito
 Matr. nº 4.16283-8

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2017

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ Milhares

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Até 2º Bim/2017	Até 2º Bim/2016		
RECEITAS CORRENTES (VII)	20.774,6	20.774,6	152,7	9.591,7		
Receita de Contribuições	20.774,6	20.774,6	152,7	9.591,7		
Patronal	20.774,6	20.774,6	152,7	9.591,7		
Pessoal Civil	20.774,6	20.774,6	152,7	9.591,7		
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	20.302,6	20.302,6	109,5	9.298,1		
Contribuição Patronal do Servidor Inativo Civil	391,0	391,0	29,7	253,7		
Contribuição Patronal de Pensionista Civil	81,0	81,0	13,5	39,9		
Contribuição Previdenciária para Cobertura de Déficit Atuarial	0,0	0,0	0,0	0,0		
Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,0	0,0	0,0	0,0		
Receita Patrimonial	0,0	0,0	0,0	0,0		
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0		
Outras Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0		
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,0	0,0	0,0	0,0		
Alienação de Bens	0,0	0,0	0,0	0,0		
Amortização de Empréstimos	0,0	0,0	0,0	0,0		
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,0	0,0	0,0	0,0		
TOTAL RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VII+IX-X)	20.774,6	20.774,6	152,7	9.591,7		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 2º Bim/2017	Até 2º Bim/2016	Até 2º Bim/2017	Até 2º Bim/2016
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Luzia de Oliveira e Silva
 Diretora do Departamento de Contabilidade
 Contadora
 Mat.: PMT nº 1-02801-5
 CRC-RJ nº 068.632/O-9

André Lum de Oliveira Soares
 Secretário Mun. de Fazenda
 Mat.: 4.16295-1

Nilton de Oliveira Canto
 Secretário Municipal de
 Controle Interno
 Matrícula 1.07640-0
 CRC/RJ 086960/0-6

Mário de Oliveira Tricano
 Prefeito
 Matr. nº 4.16283-8

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2017

LRF, art 53, inciso III - Anexo 5


R\$ Milhares


DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2016 (a)	Em 28/Fev/2017 (b)	Em 30/Abr/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	40.807,4	46.887,8	46.876,4
DEDUÇÕES (II)	20.371,0	24.508,6	16.600,1
Disponibilidade de Caixa Bruta	37.021,4	40.645,0	32.735,5
(-) Restos a Pagar Processados (exceto precatórios)	16.650,4	16.136,4	16.135,4
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	20.436,4	22.379,2	30.276,3
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	40.807,4	46.887,8	46.876,4
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-20.371,0	-24.508,6	-16.600,1

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Jan/2017 até Abr/2017 (c - a)
VALOR	7.908,5	3.770,9

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	Valor
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,0

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31/12/2016	Em 28/Fev/2017	Em 30/Abr/2017
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	700.126,6	700.126,6	700.126,6
Passivo Atuarial	700.126,6	700.126,6	700.126,6
Demais Dívidas	0,0	0,0	0,0
Deduções (VIII)	715,9	644,9	1.006,1
Ativo Disponível	79,1	113,7	529,7
Investimentos do RPPS	636,8	531,2	476,4
Haveres Financeiros	0,0	0,0	0,0
(-) Restos a Pagar Processados	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	699.410,7	699.481,7	699.120,5
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	699.410,7	699.481,7	699.120,5


Luzia de Oliveira e Silva
 Diretora do Departamento de Contabilidade
 Contadora
 Mat.: PMT nº 1-02801-5
 CRC/RJ nº 068.632/0-9


André Luiz de Oliveira Soares
 Secretário Mun. de Fazenda
 Mat.: 4.16295-1


Nilton de Oliveira Canto
 Secretário Municipal de
 Controle Interno
 Matrícula 1.07640-0
 CRC/RJ 086960/0-6


Mario de Oliveira Tricano
 Prefeito
 Matr. nº 4.16283-8

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2017

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6

R\$ Milhares

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Abr/2017	Jan a Abr/2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	452.904,3	162.451,1	164.490,6
Receitas Tributárias	102.526,5	48.448,3	45.769,5
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	37.589,0	27.812,2	25.735,3
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	28.100,1	9.466,6	7.305,7
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	13.000,0	2.551,3	3.393,4
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	17.500,0	5.794,9	6.636,7
Outras Receitas Tributárias	6.337,4	2.823,3	2.698,4
Receita de Contribuição	40.776,6	8.202,7	15.693,8
Receita Previdenciária	35.776,6	6.589,9	15.306,9
Outras Receitas de Contribuições	5.000,0	1.612,8	386,9
Receita Patrimonial Líquida	30,0	12,0	6,3
Receita Patrimonial	869,4	654,6	523,2
(-) Aplicações Financeiras	839,4	642,6	516,9
Transferências Correntes*	291.195,5	101.330,2	98.651,7
Cota Parte FPM (80%)	43.200,0	15.347,0	13.806,6
Cota Parte ICMS (80%)	52.160,0	16.797,1	16.774,2
L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%)	176,0	58,4	60,2
Convênios	1.811,9	0,0	0,0
Outras Transferências Correntes	193.847,6	69.127,7	68.010,7
Demais Receitas Correntes	18.375,7	4.457,9	4.369,3
Dívida Ativa	11.600,1	2.054,7	2.658,3
Diversas Receitas Correntes	6.775,6	2.403,2	1.711,0
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.994,1	0,0	0,0
Operações de Crédito (III)	0,0	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos (IV)	0,0	0,0	0,0
Alienação de Ativos (V)	0,0	0,0	0,0
Transferências de Capital	1.994,1	0,0	0,0
Convênios	1.819,1	0,0	0,0
Outras Transferências de Capital	175,0	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	1.994,1	0,0	0,0
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	454.898,4	162.451,1	164.490,6

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Jan a Abr/2017	Jan a Abr/2016	Jan a Abr/2017	Jan a Abr/2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	448.286,2	350.035,7	283.941,3	154.272,2	125.942,0
Pessoal e Encargos Sociais	267.601,2	230.003,4	201.892,2	100.781,6	103.239,2
Juros e Encargos da Dívida (IX)	500,1	500,0	400,0	136,9	120,9
Outras Despesas Correntes	180.184,9	119.532,2	81.649,1	53.353,6	22.581,9
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	447.786,1	349.535,7	283.541,3	154.135,3	125.821,1
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	8.301,6	3.204,4	1.686,0	457,4	344,1
Investimentos	5.898,1	901,7	178,5	79,9	0,5
Inversões Financeiras	100,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Concessão de Empréstimos (XII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Inversões Financeiras	100,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida (XIV)	2.302,9	2.302,8	1.507,5	377,5	343,6
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	5.998,7	901,6	178,5	79,9	0,5
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	719,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS (XVII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	454.503,8	350.437,3	283.719,8	154.215,2	125.821,6
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	394,6	-187.986,2	-119.229,2	8.235,9	38.669,0
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,0	0,0		


DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,0


Nota : *Para efeito deste Demonstrativo, o montante das Transferências Correntes corresponde, dentre outras receitas, ao total das Transferências Intergovernamentais, excluídas as Deduções da Receita Corrente para Formação do FUNDEB.

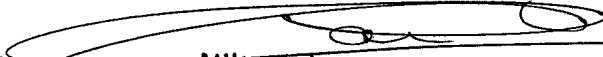
SIGFIS - Versão 2017


Data de Emissão: 25/05/2017 13:00h

Anexo 6 do RREC


Luzia de Oliveira e Silva
 Diretora do Departamento de Contabilidade
 Contadora
 Mat.: PMT nº 1-02801-5
 CRC-RJ nº 068.632/0-9


André Luiz de Oliveira Soares
 Secretário Mun. de Fazenda
 Mat.: 4.16295-1


Nilton de Oliveira Canto
 Secretário Municipal de
 Controle Interno
 Matrícula 1.07640-0
 CRC/RJ 086960/0-6



Mario de Oliveira Tricano
 Prefeito
 Matr. nº 4.10293-8


MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2017

LRF, art 53, inciso V - Anexo 7


R\$ Milhares

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
	Inscritos		Canc.	Pagos	Saldo	Exerc. Ant.	Inscritos 2016	Canc.	Pagos	Saldo
	Exerc. Ant.	2016								
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARI)										
EXECUTIVO										
PREFEITURA TERESOPOLIS	7.383,9	479,4	0,0	435,8	7.427,5	32.076,1	29.770,0	0,0	22.182,2	39.663,9
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERV TERESÓPC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0	0,0	11,7	27,3
FUNDO MUN SAUDE TERESOPOLIS	8.549,0	155,2	0,0	76,8	8.627,4	1.953,2	4.481,2	0,0	1.950,2	4.484,2
FUNDO ESP CALAMIDADE PÚBLICA TERESÓ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.018,7	0,0	0,0	0,0	1.018,7
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL TERESÓ	0,0	2,4	0,0	2,4	0,0	0,0	78,4	0,0	39,4	39,0
LEGISLATIVO										
CAMARA TERESOPOLIS	80,7	0,0	0,0	0,0	80,7	7,0	1,1	0,0	0,0	8,1
TOTAL (I)	16.013,6	637,0	0,0	515,0	16.135,6	35.055,0	34.369,7	0,0	24.183,5	45.241,2
TOTAL (I + II)	16.013,6	637,0	0,0	515,0	16.135,6	35.055,0	34.369,7	0,0	24.183,5	45.241,2


Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat. PMT n° 1-02801-5
CRC-RJ n° 068.632/O-9


André Luis de Oliveira Soares
Secretário Mun. de Fazenda
Mat.: 4.16295-1


Nilton de Oliveira Canto
Secretário Municipal de
Controle Interno
Matrícula 1.07640-0
CRC/RJ 086960/0-6


Marco de Oliveira Tricano
Prefeito
Matr. n° 4.16283-8

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2017

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$ Milhares

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 2º Bim/2017 (b)	% (b/a)
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	109.209,3	109.209,3	48.241,3	44,17
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	49.159,0	49.159,0	30.064,4	61,16
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	37.600,0	37.600,0	27.818,2	73,98
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	70,0	70,0	25,5	36,43
Dívida Ativa do IPTU	10.000,0	10.000,0	1.619,2	16,19
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	1.500,0	1.500,0	607,5	40,50
(-) Deduções da Receita do IPTU	11,0	11,0	6,0	54,55
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	13.050,2	13.050,2	2.562,2	19,63
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	13.000,0	13.000,0	2.551,3	19,63
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	50,0	50,0	0,0	0,00
Dívida Ativa do ITBI	0,1	0,1	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,1	0,1	10,9	900,00
(-) Deduções da Receita do ITBI	0,0	0,0	0,0	0,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	29.500,1	29.500,1	9.819,8	33,29
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	28.100,1	28.100,1	9.469,3	33,70
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	500,0	500,0	93,3	18,66
Dívida Ativa do ISS	600,0	600,0	194,0	32,33
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	300,0	300,0	65,9	21,97
(-) Deduções da Receita do ISS	0,0	0,0	2,7	0,00
1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	17.500,0	17.500,0	5.794,9	33,11
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	17.500,0	17.500,0	5.794,9	33,11
Multas, Juros, de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,00
Dívida Ativa do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,00
(-) Deduções da Receita do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,00
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF. art 153, §4º, III)	0,0	0,0	0,0	0,00
ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
Dívida Ativa do ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
(-) Deduções da Receita do ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	140.170,0	140.170,0	55.169,3	39,36
2.1-Cota-Parte FPM	54.000,0	54.000,0	19.183,8	35,53
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	54.000,0	54.000,0	19.183,8	35,53
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea d	0,0	0,0	0,0	0,00
2.1.3-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea e	0,0	0,0	0,0	0,00
2.2-Cota-Parte ICMS	65.200,0	65.200,0	20.996,4	32,20
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	220,0	220,0	73,0	33,18
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	1.500,0	1.500,0	402,9	26,86
2.5-Cota-Parte ITR	250,0	250,0	46,2	18,48
2.6-Cota-Parte IPVA	19.000,0	19.000,0	14.467,0	76,14
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,0	0,0	0,0	0,00
3-TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	249.379,3	249.379,3	103.410,6	41,47

Luzia de Oliveira e Silva
Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat.: PMT nº 1-02801-5
CRC-RJ nº 068 632/0-9

André Luiz de Oliveira Soares
André Luiz de Oliveira Soares
Secretário Mun. de Fazenda
Mat.: 4.16295-1

Nilton de Oliveira Canto
Nilton de Oliveira Canto
Secretário Municipal de
Controle Interno
Matrícula 1.07640-0
CRC/RJ 086960/0-6

Mário de Oliveira Tricano
Mário de Oliveira Tricano
Prefeito
Matr. nº 4.16283-8

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2017

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$ Milhares

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 2º Bim/2017 (b)	% (b/a)
4-RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	200,0	200,0	313,8	156,90
5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	17.697,1	17.697,1	5.511,4	31,14
5.1-Transferências do Salário-Educação	14.000,0	14.000,0	4.776,7	34,12
5.2-Transferências Diretas - PDDE	5,0	5,0	0,0	0,00
5.3-Transferências Diretas - PNAE	2.500,0	2.500,0	439,4	17,58
5.4-Transferências Diretas - PNATE	101,0	101,0	65,1	64,46
5.5-Transferências Diretas - FNDE	1.091,1	1.091,1	230,2	21,10
5.6-Aplicações Financeiras Recursos do FNDE	0,0	0,0	0,0	0,00
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1,2	1,2	0,0	0,00
6.1- Transferências de Convênios	1,2	1,2	0,0	0,00
6.2-Aplicação Financeira de Recursos de Convênios	0,0	0,0	0,0	0,00
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,00
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,0	0,0	0,0	0,00
9-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	17.898,3	17.898,3	5.825,2	32,55

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 2º Bim/2017 (b)	% (b/a)
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	28.034,0	28.034,0	11.033,9	39,36
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	10.800,0	10.800,0	3.836,8	35,53
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	13.040,0	13.040,0	4.199,3	32,20
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	44,0	44,0	14,6	33,18
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	300,0	300,0	80,6	26,87
10.5-Cota-Parte ITR ou ITR arrecadado (20% de 1.5 + 2.5)	50,0	50,0	9,2	18,40
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	3.800,0	3.800,0	2.893,4	76,14
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	84.200,0	84.200,0	28.000,8	33,26
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	84.000,0	84.000,0	27.897,4	33,21
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	0,0	0,0	0,0	0,00
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos FUNDEB	200,0	200,0	103,4	51,70
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	55.966,0	55.966,0	16.863,5	30,13

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12 > 0)] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12 < 0)] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 2º Bim/2017 (e)	% (f)=(e/d)	Até 2º Bim/2017 (g)	% (h)=(g/d)
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	84.200,0	85.552,3	84.987,4	99,34	29.207,2	34,14
13.1-Com Educação Infantil	11.000,1	11.000,1	11.000,0	100,00	5.450,0	49,55
13.2-Com Ensino Fundamental	73.199,9	74.552,2	73.987,4	99,24	23.757,2	31,87
14-OUTRAS DESPESAS	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
14.1-Com Educação Infantil	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	84.200,0	85.552,3	84.987,4	99,34	29.207,2	34,14

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENSINO

16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1-FUNDEB 60%	0,00
16.2-FUNDEB 40%	0,00
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1-FUNDEB 60%	0,00
17.2-FUNDEB 40%	0,00
18-TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB(16+17)	0,00

19-TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	29.207,20
19.1-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (13-(16.1+17.1))/(11)x100	104,31
19.2-MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14-(16.2+17.2))/(XX)x100	0,00
19.3-MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))	-4,31

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2017	0,00

Luzia de Oliveira e Silva
 Luzia de Oliveira e Silva
 Diretora do Departamento de Contabilidade e Contadora
 Matr. PMT nº 1-02801-5
 CRC-RJ nº 068.632/0-9

André Luiz de Oliveira Soares
 André Luiz de Oliveira Soares
 Secretário Munt. de Fazenda
 Matr.: 4.16295-1

Nilton de Oliveira Canto
 Nilton de Oliveira Canto
 Secretário Municipal de Controle Interno
 Matrícula 1.07640-0
 CRC/RJ 086960/0-6

Mário de Oliveira Tricano
 Mário de Oliveira Tricano
 Prefeito
 Matr. nº 4.16283-8

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2017

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$ Milhares

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS NÃO CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até 2º Bim/2017 (b)	% (c=b/a)		
22-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% DE 3)	62.344,8	62.344,8	25.852,7	41,47		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (e/d)x1	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	% (f/d)x1
23-EDUCAÇÃO INFANTIL	17.748,3	18.027,0	16.638,4	92,30	6.463,3	35,85
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11.000,1	11.000,1	11.000,0	100,00	5.450,0	49,55
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.748,2	7.026,9	5.638,4	80,24	1.013,3	14,42
24-ENSINO FUNDAMENTAL	116.026,9	123.100,5	102.008,0	82,87	27.358,5	22,22
24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	73.199,9	74.552,2	73.987,4	99,24	23.757,2	31,87
24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	42.827,0	48.548,3	28.020,6	57,72	3.601,3	7,42
25-ENSINO MÉDIO	0,3	0,3	0,0	0,00	0,0	0,00
26-ENSINO SUPERIOR	0,1	0,1	0,0	0,00	0,0	0,00
27-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,3	0,3	0,0	0,00	0,0	0,00
28-OUTRAS	3.350,0	3.350,0	3.314,6	98,94	1.228,4	36,67
29-TOTAL DESPESAS C/AÇÕES TÍPICAS DE MDE(23+24+25+26+27+28)	137.125,9	144.478,2	121.961,0	84,41	35.050,2	24,26
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						
					VALOR	
30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						16.863,50
31-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00
32-RECEITA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)						103,40
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR						0,00
34-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR						0,00
35-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						0,00
36-CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)						0,00
37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES CONSTITUCIONAIS (30+31+32+33+34+35+36)						16.966,90
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24)-37						16.854,90
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO [(38)/(3)]X100%						16,30

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre (e)	% (f)=e/d	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h)=g/d
40-DESPESAS CUSTEADAS C/APLIC FIN EM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
41-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	14.000,0	14.000,0	6.789,2	48,49	1.544,4	11,03
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
43-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.697,4	3.919,2	1.456,6	37,17	393,6	10,04
44-TOTAL OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/RECEITAS ADIC. P/FINANC DO ENSINO (40+41+42+43)	17.697,4	17.919,2	8.245,8	46,02	1.938,0	10,82
45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	154.823,3	162.397,4	130.206,8	80,18	36.988,2	22,78

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	Cancelado em 2017 (g)
46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	-948,90	0,00
46.1-EXECUTADOS COM RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-948,90	0,00
46.2-EXECUTADOS COM RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB		VALOR
47-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>		2.210,20
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE		27.897,40
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		30.063,60
49.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO		30.063,60
49.2-RESTOS A PAGAR		0,00
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE		103,40
51-(=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL		147,40

FONTE:

1 Caput do artigo 212 da CF/1988

2 Os valores referentes à parcela dos restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

3 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme Lei 9.394/96, art. 11, V.

AJUSTE DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	5.843,00
Despesas com Ensino Fundamental (24.2)	3.601,30
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (23.2)	1.013,30
Outras Despesas com Ensino	1.228,40
PARCELA DAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADA À FORMAÇÃO DO FUNDEB (10)	11.033,90
INATIVOS PAGOS COM RECURSOS DO TESOIRO (40)	0,00
Despesas com Ensino Fundamental	0,00
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas	0,00
TOTAL DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - (24.2 + 23.2 + 10 + 40)	15.648,50

AJUSTE DA TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

Mínimo de <25%> das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino - Caput do artigo 212 da CF/88

Mínimo de <60%> do FUNDEB na remuneração do magistério do Ensino Fundamental - caput § 5º do artigo 60 do ADCT

15,12

109,31

SIGFIS - Versão 2017

Data de Emissão: 25/05/2017 13:00h

Anexo 8 do RREO

Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade e Contadora
Mat.: PMT nº 1-02801-5
CRC-RJ nº 068.632/0-9

André Luiz de Oliveira Soares
Secretário Mur. de Fazenda
Mat.: 4.16295-1

Nilton de Oliveira Canto
Secretário Municipal de Controle Interno
Matrícula 1.07640-0
CRC/RJ 086960/0-6

Mario de Oliveira Tricano
Prefeito
Matr. nº 4.16283-8

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2017

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ Milhares

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 2º Bim/2017 (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)	109.209,3	109.209,3	48.241,3	44,17
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	37.589,0	37.589,0	27.812,2	73,99
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	13.000,0	13.000,0	2.551,3	19,63
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	28.100,1	28.100,1	9.466,6	33,69
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	17.500,0	17.500,0	5.794,9	33,11
Imposto Territorial Rural - ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	620,0	620,0	118,8	19,16
Dívida Ativa dos Impostos	10.600,1	10.600,1	1.813,2	17,11
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.800,1	1.800,1	684,3	38,01
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	140.170,0	140.170,0	55.169,3	39,36
Cota-Parte FPM	54.000,0	54.000,0	19.183,8	35,53
Cota-Parte ITR	250,0	250,0	46,2	18,48
Cota-Parte IPVA	19.000,0	19.000,0	14.467,0	76,14
Cota-Parte ICMS	65.200,0	65.200,0	20.996,4	32,20
Cota-Parte IPI-Exportação	1.500,0	1.500,0	402,9	26,86
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências CONSTITUCIONAIS	220,0	220,0	73,0	33,18
Desoneração ICMS (LC 87/96)	220,0	220,0	73,0	33,18
Outras	0,0	0,0	0,0	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	249.379,3	249.379,3	103.410,6	41,47

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 2º Bim/2017 (d)	% (d/c)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	66.273,8	66.273,8	18.999,7	28,67
Provenientes da União	58.573,2	58.573,2	18.999,7	32,44
Provenientes dos Estados	7.700,6	7.700,6	0,0	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,0	0,0	0,0	0,00
Outras Receitas do SUS	0,0	0,0	0,0	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,0	0,0	0,0	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,0	0,0	0,0	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,0	0,0	0,0	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	66.273,8	66.273,8	18.999,7	28,67

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 2º Bim/2017 (f)	% (f/e)	Até 2º Bim/2017 (g)	% (g/e)
DESPESAS CORRENTES	122.283,9	122.354,3	97.530,1	79,71	48.937,3	40,00
Pessoal e Encargos Sociais	28.372,7	31.242,3	29.893,2	95,68	14.458,5	46,28
Juros e Encargos da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Outras Despesas Correntes	93.911,2	91.112,0	67.636,9	74,23	34.478,8	37,84
DESPESAS DE CAPITAL	2.889,9	2.819,5	111,0	3,94	53,2	1,89
Investimentos	2.789,2	2.718,8	111,0	4,08	53,2	1,96
Inversões Financeiras	100,7	100,7	0,0	0,00	0,0	0,00
Amortização da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	125.173,8	125.173,8	97.641,1	78,00	48.990,5	39,14

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 2º Bim/2017 (h)	% (h/IV)	Até 2º Bim/2017 (i)	% (i/IV)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	66.273,8	66.273,8	40.832,5	41,82	17.168,9	35,05
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	58.120,4	58.120,4	38.295,6	39,22	17.168,9	35,05
Recursos de Operações de Crédito	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Outros Recursos	8.153,4	8.153,4	2.536,9	2,60	0,0	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DESPESAS CUSTEADAS C/REC.VINCULADOS À PARCELA DO % MÍNIMO NÃO APLICADAS EM AÇÕES E SERV. SAÚDE EM EXER. ANTERIORES³	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	66.273,8	66.273,8	40.832,5	41,82	17.168,9	35,05
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	58.900,0	58.900,0	56.808,6	58,18	31.821,6	64,95

SIGFIS - Versão 2017

Data de Emissão: 25/05/2017 13:01h

Anexo 12 do RREO

Luzia de Oliveira e Silva
 Diretora do Departamento de Contabilidade
 Contadora
 Mat.: PMT nº 1-02801-5
 CRC-RJ nº 068.632/O-9

André Luiz de Oliveira Soares
 Secretário Mun. de Fazenda
 Mat.: 4.16295-1

Nilton de Oliveira Canto
 Secretário Municipal de
 Controle Interno
 Matrícula 1.07640-0
 CRC/RJ 086960/0-6

Mario de Oliveira Tricano
 Prefeito
 Matr. nº 4.16283-8

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^(4 e 5)	30,77 %
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100xIIIb] ⁶	16.310,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	0,0	0,0	133,70	-133,70	0,00
Inscritos em 2015	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2012 (Somatório)					
Total	0,0	0,0	133,70	-133,70	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E §2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,0	0,0	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,0	0,0	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,0	0,0	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,0	0,0	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,0	0,0	0,00
Restos a pagar Cancelados ou Prescritos anteriores a 2012 (Somatório)			
Total (VIII)	0,0	0,0	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ART. 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,0	0,0	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,0	0,0	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,0	0,0	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,0	0,0	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,0	0,0	0,00
Diferença de limite não cumprido anteriores a 2012 (Somatório)			
Total (IX)	0,0	0,0	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 2º Bim/2017 (l)	% (l / total l)	Até 2º Bim/2017 (m)	% (m / total m)
Atenção Básica	16.587,6	18.406,2	14.218,2	14,56	6.258,0	12,77
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	80.716,0	77.314,9	57.981,0	59,38	28.534,4	58,24
Suporte Profilático e Terapêutico	3.526,1	2.784,1	690,5	0,71	335,6	0,69
Vigilância Sanitária	93,3	83,3	0,0	0,00	0,0	0,00
Vigilância Epidemiológica	4.936,3	5.476,3	4.498,5	4,61	1.577,0	3,22
Alimentação e Nutrição	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Outras Subfunções	19.314,9	21.109,3	20.252,7	20,74	12.285,6	25,08
TOTAL	125.174,2	125.174,1	97.640,9	100,00	48.990,6	100,00

* Esta linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.


2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".


3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento no art. 23 da LC 141/2012.

6 No último bimestre será utilizada a fórmula: $Vl(h+i) - (15 \times IIIb/100)$


Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat.: PMT nº 1-02801-5
CRC-RJ nº 068.632/D-0


André Luiz de Oliveira Soares
Secretário Mun. de Fazenda
Mat.: 4.16295-1


Nilton de Oliveira Canto
Secretário Municipal de
Controle Interno
Matrícula 1.07640-0
CRC/RJ 086960/0-6


Mario de Oliveira Tricano
Prefeito
Matr. nº 4.16283-8

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2017

Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts 22 e 28 - Anexo 13

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017					SALDO TOTAL (c) = (a) + (b)
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)				
TOTAL DE ATIVOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Direitos Futuros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativos Contabilizados na SPE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrapartida para Provisões de PPP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrapartida para Ativos da SPE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Provisões de PPP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GARANTIAS DE PPP(II)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS CONTINGENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contraprestações Futuras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Riscos Não Provisionados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Passivos Contingentes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ATIVOS CONTINGENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Futuros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Ativos Contingentes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS DE PPP							
Do Ente Federado							
Das Esatais Não-Dependentes							
TOTAL DAS DESPESAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	390.054,5	405.465,5	420.014,5	434.015,2	448.482,5	478.930,1	528.382,8
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

FONTE :

SIGFIS - Versão 2017

Data de Emissão: 25/05/2017 13:01h

Luzia da Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat.: PMT nº 1-02801-5
CRC-RJ nº 066.632/O-6

André Luiz de Oliveira Soares
Secretário Mun. de Fazenda
Mat.: 4.16295-1

Hilton de Oliveira Canto
Secretário Municipal de
Controle Interno
Matricula 1.07640-0
CRC/RJ 086960/0-6

Mano de Oliveira Triccano
Prefeito
Matr. nº 4.16283-8

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS - PODER EXECUTIVO
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2017

LRF, art 48 - Anexo 14

		R\$ Milhares			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No bimestre	Até o bimestre		
Previsão Inicial de Receita		0,0	455.737,8		
Previsão Atualizada da Receita		0,0	455.737,8		
Receitas Realizadas		64.791,2	163.093,8		
Deficit Orçamentário		0,0	0,0		
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)		0,0	0,0		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No bimestre	Até o bimestre		
Dotação Inicial		0,0	455.732,7		
Dotação Atualizada		0,0	457.306,9		
Despesas Empenhadas		32.828,5	353.240,1		
Despesas Liquidadas		69.897,2	154.729,5		
Superavit Orçamentário		0,0	8.364,3		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No bimestre	Até o bimestre		
Despesas Empenhadas		32.828,5	353.240,1		
Despesas Liquidadas		69.897,3	154.729,6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o bimestre			
Receita Corrente Líquida			387.468,2		
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA		No bimestre	Até o bimestre		
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos			6.620,7		
Receitas Previdenciárias realizadas (III)	3.221,8		30.582,0		
Despesas Previdenciárias liquidadas (IV)	10.975,6		-23.961,3		
Resultado Previdenciário (III-IV)	-7.753,8				
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		0,0	3.770,9	0,0%	
Resultado Primário		0,0	8.235,9	0,0%	
MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a pagar
POR PODER					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		16.569,9	0,0	515,0	16.054,9
Poder Legislativo		80,7	0,0	0,0	80,7
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo		34.368,6	0,0	24.183,5	45.233,1
Poder Legislativo		1,1	0,0	0,0	8,1
TOTAL		51.020,3	0,0	24.698,5	61.376,8
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		16.854,9	25%		16,3%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental		29.207,2	60%		104,3%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (IV)					
Despesas Previdenciárias (V)					
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		56.808,6	15,0%		30,8%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das despesas / RCL (%)		0,0%			

FONTE :

Nota :

SIGFIS - Versão 2017

Data de Emissão: 25/05/2017 13:01h

Anexo 14 do RREO

Luzia de Oliveira e Silva
 Diretora do Departamento de Contabilidade
 Contadora
 Mat.: PMT nº 1-02801-5
 CRC-RJ nº 068.632/0-9

André Luiz de Oliveira Soares
 Secretário Mun. de Fazenda
 Mat.: 4.16295-1

Nilton de Oliveira Canto
 Secretário Municipal de
 Controle Interno
 Matrícula 1.07640-0
 CRC/RJ 086960/0-6

Mario de Oliveira Tricano
 Prefeito
 Matr. nº 4.16283-8